

大阪第一交通 株式会社（泉州）

貸借対照表

(2024年3月31日現在)

(単位:千円)

| 科 目 | 金 額 | 科 目 | 金 額 |
|----------|---------|------------|---------|
| (資産の部) | | (負債の部) | |
| 流動資産 | 316,122 | 流動負債 | 359,804 |
| 現金及び預金 | 14,777 | 未払金 | 107,168 |
| 営業未収金 | 239,796 | 1年内返済長期借入金 | 28,200 |
| 貯蔵品 | 2 | 未払費用 | 115,268 |
| 前払費用 | 2,475 | 未払通算税効果 | 12,342 |
| 未収入金 | 727 | 未払法人税等 | 22,133 |
| その他 | 58,412 | 未払消費税等 | 52,801 |
| 貸倒引当金 | △ 71 | 預り金 | 13,721 |
| | | リース債務 | 4,390 |
| 固定資産 | 311,563 | 賞与引当金 | 3,772 |
| 有形固定資産 | 30,026 | その他 | 5 |
| 建物 | 229 | | |
| 構築物 | 3,789 | 固定負債 | 164,428 |
| 機械及び装置 | 289 | 長期借入金 | 155,350 |
| 車両運搬具 | 15,224 | 預り保証金 | 3,035 |
| 工具器具備品 | 1,396 | 長期リース債務 | 6,043 |
| リース資産 | 9,096 | | |
| | | 負債の部合計 | 524,233 |
| 無形固定資産 | 321 | (純資産の部) | |
| ソフトウェア | 321 | 株主資本 | 103,451 |
| | | 資本金 | 10,000 |
| 投資その他の資産 | 281,214 | 利益剰余金 | 93,451 |
| 長期貸付金 | 270,500 | 利益準備金 | 2,500 |
| 繰延税金資産 | 10,703 | その他利益剰余金 | 90,951 |
| その他 | 11 | 繰越利益剰余金 | 90,951 |
| | | 純資産の部合計 | 103,451 |
| 資産合計 | 627,685 | 負債・純資産合計 | 627,685 |